

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>0600000</b>	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації		43960389
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>0610000</b>	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації		43960389
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0615033</b>	<b>5033</b>	<b>0810</b> <b>Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності</b>	<b>0210000000</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
				<small>(код бюджету)</small>

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підготовка у школі вищої спортивної майстерності протягом року майстрів спорту України, майстрів спорту України МК, членів збірних команд України, кандидатів до збірних команд України, резерв до збірних команд України

#### 5. Мета бюджетної програми

Підготовки спортсменів для резервного спорту

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

#### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

##### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Оплата праці	11760000,00	0,00	11760000,00	11759999,95	0,00	11759999,95	-0,05	0,00	-0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Забезпечення розрахунків за складні енергоносії	136820,00	0,00	136820,00	136810,03	0,00	136810,03	-9,97	0,00	-9,97
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, медикаментів, продуктів харчування, оплата послуг та відряджень	13883680,00	0,00	13883680,00	13879711,12	0,00	13879711,12	-3968,88	0,00	-3968,88
5	Капітальні видатки	0,00	1514500,00	1514500,00	0,00	1514493,66	1514493,66	0,00	-6,34	-6,34
	<b>Усього</b>	<b>25780500,00</b>	<b>1514500,00</b>	<b>27295000,00</b>	<b>25776521,10</b>	<b>1514493,66</b>	<b>27291014,76</b>	<b>-3978,90</b>	<b>-6,34</b>	<b>-3985,24</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Економне та раціональне використання бюджетних коштів
3	Економне та раціональне використання бюджетних коштів
4	Економне та раціональне використання бюджетних коштів через систему ProZorro.
5	Економне та раціональне використання бюджетних коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 роки	11497180,00	1514500,00	13011680,00	11496051,82	1514493,66	13010545,48	-1128,18	-6,34	-1134,52

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	кількість шкіл вищої спортивної майстерності	од.	Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників ШВСМ	од.	штатний розпис	41,50	0,00	41,50	41,50	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00
3	середньорічна кількість учнів ШВСМ, всього	осіб	план	240,00	0,00	240,00	241,00	0,00	241,00	1,00	0,00	1,00
4	постійного складу	осіб	план	161,00	0,00	161,00	162,00	0,00	162,00	1,00	0,00	1,00
5	змінного складу	осіб	план	79,00	0,00	79,00	81,00	0,00	81,00	2,00	0,00	2,00
с	кількість всеукраїнських змагань, у яких	од.	календарний план	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	календарний план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
8	перебування учнів постійного складу в ШВСМ	людино/день	з розрахунку 250 днів на 1 учня в рік	40250,00	0,00	40250,00	40250,00	0,00	40250,00	0,00	0,00	0,00
9	тривалість НТЗ з виплатою компенсації за харчування	людино/день	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	25000,00	0,00	25000,00	26870,00	0,00	26870,00	1870,00	0,00	1870,00
10	участь учнів у всеукраїнських змаганнях	людино/день	авансові звіти, календарний план	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00
11	придбано малоцінного спорт. інвентарю і обладнання	шт.	оборотні відомості по матеріальних цінностях, план	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
12	Витрати харчування на 1 люд.-день перебування в ШВСМ учнів постійного складу	грн.	з розрахунку 250 днів на 1 учня в рік	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
13	Витрати на 1 люд.-день НТЗ	грн.	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
14	Витрати на 1 люд.-день всеукраїнських змагань	грн.	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
15	Вартість одиниць придбаного обладнання й інвентарю	грн.	оборотні відомості по матеріальних цінностях, план	3500,00	0,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
16	Кількість підготовлених протягом року майстрів спорту України	осіб	Звіт 8-ФК	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість підготовлених протягом року майстрів спорту України МК	осіб	Звіт 8-ФК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість підготовлених протягом року членів збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
19	Кількість підготовлених протягом року кандидатів до збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
20	Резерв до збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	кількість шкіл вищої спортивної майстерності	од.	
2	кількість штатних працівників ШВСМ	од.	
3	середньорічна кількість учнів ШВСМ, всього	осіб	
4	постійного складу	осіб	
5	змінного складу	осіб	
6	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	
7	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	
	<b>Продукту</b>		

1	2	3	
8	перебування учнів постійного складу в ШВСМ	людино/день	
9	тривалість НТЗ з виплатою компенсації за харчування	людино/день	
10	участь учнів у всеукраїнських змаганнях	людино/день	
11	придбано малоцінного спорт. інвентарю і обладнання	шт.	
	<b>Ефективності</b>		
12	Витрати харчування на 1 люд.-день перебування в ШВСМ учнів постійного складу	грн.	
13	Витрати на 1 люд.-день НТЗ	грн.	
14	Витрати на 1 люд.-день всеукраїнських змагань	грн.	
15	Вартість одиниць придбаного обладнання й інвентарю	грн.	
	<b>Якості</b>		
16	Кількість підготовлених протягом року майстрів спорту України	осіб	
17	Кількість підготовлених протягом року майстрів спорту України МК	осіб	
18	Кількість підготовлених протягом року членів збірних команд України	осіб	
19	Кількість підготовлених протягом року кандидатів до збірних команд України	осіб	
20	Резерв до збірних команд України	осіб	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0615033 «Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності» за 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 25 780 500 гривень, проведено касових видатків на суму 25 776 521,10 гривень, що становить 100 %. Фінансування закладу проводиться відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Станом на 1.01.2024 року кредиторська заборгованість відсутня.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у 2023 році за видатками виконана на належному рівні, виконані усі заплановані завдання, забезпечено виконання планових показників діяльності школи, підготовлено спортивний резерв та спортсменів вищих категорій для регіону, забезпечено участь спортсменів ШВСМ у спортивних заходах високого рівня.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер



Володимир БУНЯК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)